

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der zusätzlichen Information.

Anlagestrategie

Anlageziel des Commodity Capital - Global Mining Fund ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior* Werten. Majors* und Explorer* Werte spielen bei der Investitionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.

Aus Überzeugung verpflichten wir uns internationale Grundwerte in Bezug auf die Menschenrechte, das Arbeitsrecht und den Umweltschutz zu unterstützen. Kinderarbeit und Umweltsünden sind absolute Ausschlusskriterien für eine Investition.

*Definitionen siehe Seite 3

Rohstoffverteilung in %



Investitionen in %



*Definitionen siehe Seite 3

Geografie in %



Monatliche Wertentwicklung in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2020						12,3%	23,3%	-1,8%	-11,3%	-11,1%	4,8%	13,0%	27,1%
2021	-0,8%	-3,7%	2,8%	1,8%	6,7%	3,2%	-3,2%	-4,8%	-1,2%	11,2%			11,4%

Stammdaten

NAV in EUR	148,34
Fondsvolumen in Mio. EUR	63,25
ISIN	LU1858078865
WKN	A2JRMG
Bloomberg	-
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.07.
Mindesteinlage	500.000,00 €
Sparplan	ja, ohne Mindestbetrag
Frequenz der Preisberechnung	börsentäglich
Vertrieb zugelassen	AT, DE, LU
Verwaltungsgesellschaft	von der Heydt Invest SA
Verwahrstelle	ING Luxembourg S.A.

Ratings / Auszeichnungen



Gebührenstruktur

Performance-Fee	20% mit High Watermark
Verwaltungsgebühr	0,75%
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner

5 Key Holdings

PRIME MINING CORP.	9,92%
URANIUM ENERGY DL-,001	8,29%
STANDARD LITHIUM LTD	7,72%
AMEX EXPLORATION INC.	6,11%
E79 RESOURCES CORP.	5,90%

Kontakt

Commodity Capital AG
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

Tel.: +41 (0)44 586 2992

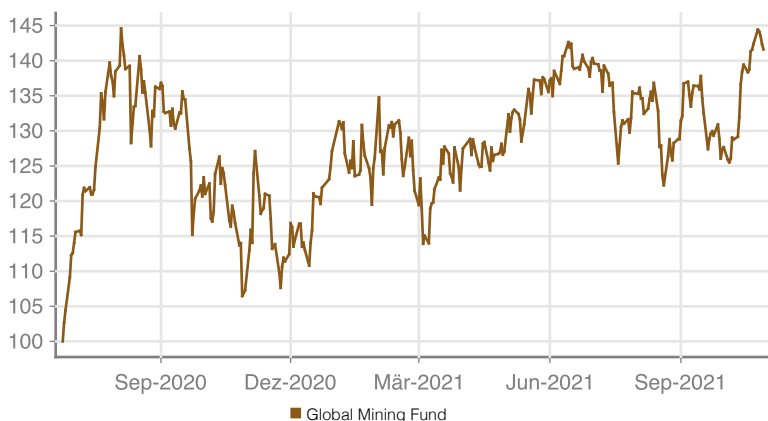
E-Mail: info@commodity-capital.com
Web: www.commodity-capital.com

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der zusätzlichen

Manager Kommentar

Der Commodity Capital Global Mining Fund konnte im Berichtsmonat Oktober 12,54% zulegen und damit die trägen Sommermonate beenden. Wir erwarten in den letzten beiden Monaten des Jahres traditionell eine höhere Volatilität und sehen sehr gute Chancen auf eine Jahresendrallye. Die Sommermonate waren davon geprägt, dass das Handelsvolumen extrem niedrig war. Es gab zwar kaum Verkäufer, aber es fehlten auch die Impulse für neue Käufer. Insbesondere eine länger als erwartet anhaltende hohe Inflation könnte allerdings bereits im kommenden Quartal zu neuen Käufen im Edelmetallsektor führen und bereits wenige Käufer dürften in dem aktuell extrem ausgetrockneten Markt für deutliche Kursaufschwünge sorgen. Wir sehen den Edelmetallsektor in einer ausgezeichneten Lage mit steigenden Gewinnen, weiterhin stabilen Kosten und einer steigenden Übernahmephantasie.

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in EUR



Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Unternehmen

Die Commodity Capital AG ist ein weltweit etablierter innovativer Spezialist im Bereich Edelmetalle und Rohstoffe. Unsere Kernkompetenzen liegen in der wirtschaftlichen und geologischen Analyse von Rohstoffprojekten, der Erstellung und Beratung von Indizes sowie der Anlageberatung. Die hohe Expertise des Managements resultiert aus der langjährigen Erfahrung im Sektor der Junior- und Explorations-Unternehmen.

Anlageberatung: Tobias Tretter

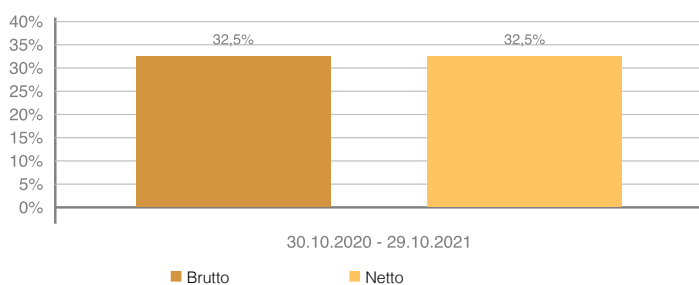


Als geschäftsführender Gesellschafter leitet Tobias Tretter die Commodity Capital AG seit ihrer Gründung im Jahr 2009 und unterstützt sie mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise im Rohstoffsektor als Portfolio Manager und Chief Investment Officer (CIO). Er verantwortet die Anlageberatung für den Commodity Capital Global Mining Fund und begründet mit seinen Analysen zu Minenunternehmen die Basis für den langfristigen Erfolg der Commodity Capital AG.

Statistiken

	1M	6M	lfd. Jahr	1J	3J	5J	seit Auflage
Performance (eff.)	12,32%	11,82%	11,40%	32,48%			41,60%
Volatilität (p.a.)	18,95%	25,72%	30,61%	32,52%			34,86%
Max. Drawdown	-1,96%	-14,29%	-15,46%	-15,46%			-26,36%
Sharpe Ratio	14,69	0,98	0,47	1,02			0,85

Jährliche Wertentwicklung in %



Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Chancen- und Risikoprofil (SRRI)



Geringeres Risiko, typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der zusätzlichen

Definition:

¹"**Explorer**" sind definiert als Minenunternehmen, die ein Gebiet mit Rohstoffen, oder einen Erzkörper entdeckt haben. Dieser Erzkörper selbst wie auch die Möglichkeiten einer ökonomischen Produktion sind noch nicht definiert. Explorationsgesellschaften sind hauptverantwortlich für die Neuentdeckung von Erzkörpern.

²"**Juniors**" sind Minenunternehmen, die kurz davor stehen eine Mine in Produktion zu bringen, oder gerade ein Projekt in Produktion gebracht haben. Der Erzkörper ist definiert, die Anlauffinanzierung steht und das technische Equipment ist bereits gebaut oder zumindest geordert. Eine signifikante Steigerung der Produktion ist zu erwarten.

³"**Majors**" zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits eine Vielzahl an Projekten in Produktion gebracht haben und bereits eine signifikante Menge am jeweiligen Rohstoff fördern. Die Mehrzahl der Projekte haben sie von Junior Unternehmen übernommen und müssen dies weiter tun, um die tägliche Produktion aufrecht zu erhalten. In den meisten Fällen explorieren diese Unternehmen nicht selbst.

Rechtliche Hinweise

Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemittelung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die anevis solutions GmbH und die von der Heydt Invest SA urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die anevis solutions GmbH, die von der Heydt Invest SA noch Organe und Mitarbeiter jener oder der Investmentmanager können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zuzunehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der von der Heydt Invest SA, 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im Verkaufsprospekt genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Sämtliche Informationen und Daten wurden von der von der Heydt Invest SA zur Verfügung gestellt. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 Euro, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr. Über den "Performance- und Kennzahlenrechner" auf der Detailsansicht Ihres Fonds unter www.1754.eu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.